

维科技术股份有限公司 关于向下属控股子公司提供财务资助 并进行银行融资互保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● **被担保人名称：**

宁波维科电池有限公司（以下简称“宁波维科”）

东莞维科电池有限公司（以下简称“东莞维科”）

宁波维科新能源科技有限公司（以下简称“维科新能源”）

江西维科技术有限公司（以下简称“江西维科”）

南昌维科电池有限公司（以下简称“南昌维科”）

以上被担保人除了维科新能源为维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司外，其余被担保人均为公司全资子公司

● **本次担保金额：**预计 2024 年度为全资子公司宁波维科、东莞维科、江西维科、南昌维科以及控股子公司维科新能源提供最高限额为 70,000 万元人民币的担保

● **实际已经提供的担保余额：**截至 2023 年 12 月 31 日，公司已为宁波维科提供的担保余额为人民币 29,000 万元；已为东莞维科提供的担保余额为人民币 0 万元；已为维科新能源提供的担保余额为人民币 10,000 万元；已为南昌维科提供的担保余额为人民币 0 万元；已为江西维科提供的担保余额为人民币 0 万元。

● **本次担保是否有反担保：**否

● **对外担保逾期的累计数量：**无

● **接受财务资助人名称：**

江西维乐电池有限公司（以下简称“维乐电池”）

宁波维科新能源科技有限公司（以下简称“维科新能源”）

● **提供财务资助的额度：**预计 2024 年度为控股子公司提供借款额度为 17,000 万元

● 实际已提供财务资助的余额：截至 2023 年 12 月 31 日，公司已为维科新能源提供的财务资助余额为人民币 7,600 万元

● 上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议

● 特别风险提示：截至 2023 年 12 月 31 日，公司对子公司提供担保余额为人民币 39,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 21.69%。本次被担保方维科新能源、江西维科、南昌维科截至 2023 年 12 月 31 日经审计的资产负债率超过 70%；公司对子公司提供财务资助余额 7,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.23%。截至本公告披露日，公司无逾期担保事项，无借款余额。敬请投资者关注投资风险。

一、基本情况概述

（一）担保情况

公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于与下属控股子公司进行银行融资互保的议案》，同意 2024 年公司与下属子公司有关互保详情如下：

1、担保预计额度

担保方	被担保方	公司持股比例 (%)	被担保方最近一年资产负债率	截至 2023 年 12 月 31 日担保余额 (万元)	本次新增担保额度 (万元)	担保总额占上市公司最近一期经审计净资产比例 (%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1、资产负债率为 70%以上的控股子公司									
公司	维科新能源	60	143.85	10,000	15,000	8.34	以协议为准	否	否
	江西维科	100	94.38	0	5,000	2.78	以协议为准	否	否
	南昌维科	100	75.81	0	20,000	11.12	以协议为准	否	否
小计	-	-	-	10,000	40,000	22.24	-	-	-
2、资产负债率为 70%以下的控股子公司									
公司	宁波维科	100	27.47	29,000	10,000	5.56	以协议	否	否

							议为 准		
	东莞维科	100	61.96	0	20,000	11.12	以协 议为 准	否	否
小计	-	-	-	29,000	30,000	16.68	-	-	-
二、控股子公司对公司的担保预计									
江西维 科	公司	-	44.84	0	10,000	5.56	以协 议为 准	否	否
宁波维 科		-		0	15,000	8.34	以协 议为 准	否	否
东莞维 科		-		0	5,000	2.78	以协 议为 准	否	否
小计	-	-	-	5,000	30,000	16.68	-	-	-

注：以上公司除维科新能源外，其他均为公司全资子公司。维科新能源由公司及宁波维新同创企业管理咨询合伙企业持有，其中公司持股 60%，宁波维新同创企业管理咨询合伙企业持股 40%；

在授权有效期内，如上述被担保方的资产负债率上升为 70% 以上的，则仅可在上述列示额度范围内进行担保。

上述担保额度的期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，该额度在期限内可循环使用。

2、担保方式

担保方式包括但不限于保证、抵押及质押等。

3、担保内容

担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等。

4、担保范围

担保范围包括对下属控股子公司的担保，维科新能源其他股东不提供担保。

5、担保金额

授权董事长或其授权人士在上述额度内全权决定并办理具体对外担保事项。（包括但不限于签署相关合同、协议等）

6、担保期限

自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

（二）财务资助情况

1、财务资助预计额度

接受财务资助方	提供财务资助方	公司持股比例 (%)	接受财务资助方最近一年资产负债率 (%)	截至 2023 年 12 月 31 日接受财务资助余额 (万元)	本次新增财务资助额度 (万元)	财务资助总额占上市公司最近一起经审计净资产比例 (%)	财务资助预计有效期
维科新能源	公司	60	143.85	7,600	10,000	5.56	以协议为准
维乐电池		76	79.13	0	7,000	3.89	以协议为准
小计	-	-	-	7,600	17,000	9.45	-

备注：维乐电池由公司及南昌市新建区天聚投资有限公司持有，其中公司持股 76%，南昌市新建区天聚投资有限公司持有 24%。

2、财务资助期限：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，该额度在期限内可循环使用

3、资金占用费率：银行同期贷款利息

4、财务资助用途：补充流动资金

5、授权：本次财务资助事项经公司股东大会审议通过后，授权董事长或其授权人士在上述额度内，根据维科新能源、维乐电池的业务开展情况，在核定范围内处理具体财务资助事宜。（包括但不限于签署相关合同、协议等）

6、上述借款事项不属于《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

7、其他股东与上市公司关系

(1) 维科新能源 40%股份持有者为宁波维新同创企业管理咨询合伙企业（以下简称“维新同创”），该公司由维科技术部分董事、高管人员担任合伙人，其余股东均为自然人，系维科新能源的经营管理人员，维新同创为上市公司关联方。维乐电池的 24%的股份持有者为南昌市新建区天聚投资有限公司，与上市公司无关联关系。

(2) 维科新能源、维乐电池的其余股东的持股比例均较低且不具备对维科新能源、维乐电池提供同比例财务资助的能力，考虑各方股东的实际情况，经协

商，本次维科新能源、维乐电池其他股东未按出资比例向维科新能源、维乐电池提供同等条件的财务资助，亦未为本次财务资助提供担保。

（三）本事项履行的内部决策程序

公司 2024 年 4 月 12 日，召开的第十一届董事会第六次会议审议通过《关于与下属控股子公司进行银行融资互保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。在上述额度范围内发生的具体担保、财务资助事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理、签署相关法律文件，不再另行召开董事会和股东大会审议。表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议和第十一届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过。

本项议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订相关协议，本授权有效期自公司本次董事会同意并经 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、相关子公司基本情况

1、宁波维科

公司名称	宁波维科电池有限公司
注册资本	52,692 万元
注册地址	浙江省宁波保税区西区 0212 地块 2 号标准厂房
法定代表人	陈良琴
成立日期	2004 年 10 月 14 日
经营范围	主要从事锂离子电池的研发、制造和销售

2、东莞维科

公司名称	东莞维科电池有限公司
注册资本	79,200 万元
注册地址	东莞市横沥镇田坑村新城工业区兴华路 19 号
法定代表人	陈良琴
成立日期	2018 年 1 月 12 日
经营范围	主要从事锂离子电池的研发、制造和销售

3、维科新能源

公司名称	宁波维科新能源科技有限公司
注册资本	20,000 万元
注册地址	宁波保税西区港西大道 3 号 1 幢-1 北侧厂房
法定代表人	陈良琴

成立日期	2016年3月24日
经营范围	从事动力电池模组的研发、制造及销售，电动工具电池的研发、制造和销售

4、江西维科

公司名称	江西维科技术有限公司
注册资本	5,000 万元
注册地址	宁波保税西区港西大道 3 号 1 幢-1 北侧厂房
法定代表人	陈良琴
成立日期	2018 年 8 月 6 日
经营范围	从事动力电池模组的研发、制造及销售，电动工具电池的研发、制造和销售

5、南昌维科

公司名称	南昌维科电池有限公司
注册资本	21,000 万元
注册地址	江西省南昌市新建区经开区坚磨大道 699 号
法定代表人	陈良琴
成立日期	2018 年 8 月 2 日
经营范围	主要从事锂离子电池的研发、制造和销售

6、维乐电池

公司名称	江西维乐电池有限公司
注册资本	37,683.39 万元
注册地址	江西省南昌市新建区经开区坚磨大道 699 号
法定代表人	陈良琴
成立日期	2020 年 6 月 2 日
经营范围	主要从事电池的研发、销售、生产，货物进出口

(二) 相关子公司最近两年的主要财务指标情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	日期	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产负债率%
宁波维科	2023年12月31日	63,070.03	17,323.41	0	15,513.03	45,746.63	27,457.25	-3,648.13	27.47

	日								
	2022年12月31日	66,621.09	17,151.43	0	14,430	49,469.65	29,089.73	-328.76	25.42
东莞维科	2023年12月31日	142,695.07	88,416.99	0	84,735.74	54,278.08	125774.13	4,146.79	61.96
	2022年12月31日	150,936.61	101,059.47	0	98,189.11	49,877.14	137,001.17	-2,110.48	66.95
维科新能源	2023年12月31日	13,230.17	18,031.89	5,005.23	18,031.89	-4,801.71	23,114.49	-6,729.98	143.85
	2022年12月31日	28,320.44	26,468.71	0	25,557.50	1,851.72	35,909.18	-890.35	93.46
江西维科	2023年12月31日	24,662.30	23,276.99	0	19,220.43	1,385.31	1,786.47	-227.26	94.38

	2022年12月31日	33,263.41	31,669.23	6,108.32	21,057.85	1,594.18	3,425.24	-2,180.05	95.21
南昌维科	2023年12月31日	2,2719.54	17,222.58	0	17,222.58	5,496.96	78.82	-3,207.50	75.81
	2022年12月31日	3,086.12	61.40	0	61.40	3,024.72	0	-113.73	1.94
维乐电池	2023年12月31日	15,570.83	12,320.51	1,001.19	7,362.92	3,250.33	1,382.86	-7,833.82	79.13
	2022年12月31日	35,739.02	25,094.27	3,054.19	13,052.90	10,644.76	1,507.64	-21,290.05	70.22

三、协议的主要内容

本次担保、财务资助尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司董事长及其授权人士在核定范围内，根据实际经营情况和金融机构要求在该担保、财务资助额度范围内办理相关事宜，具体以实际签署的协议为准。

四、担保、财务资助的必要性和合理性

本次担保事项、财务资助事项系为满足控股子公司日常经营发展的需要。公司对控股子公司在银行融资提供的担保、财务资助，金额均在公司股东大会授权范围内。被担保方维科新能源、江西维科、南昌维科资产负债率超过 70%，但被担保方江西维科、南昌维科为公司全资子公司，经营状况良好，公司对其日常经营的风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控；被担保方维科新能源为公司合并报表范围内子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险可控。其他少数股东主要以经营管理人员为主，不实际控制被担保对象。公司关于开展对外担保预计、财务资助预计及授权的事项审议程序合法、有效，不存在损害上市公司利益的情形。

五、董事会意见

1、董事会意见

公司向下属控股子公司提供财务资助并进行银行融资互保，有利于公司与控股子公司共享授信资源，满足公司及各控股子公司经营及业务发展需要。目前公司和控股子公司经营、财务状况良好，具有一定的风险承担能力。

2、独立董事专门会议对本次担保的意见

公司向下属控股子公司提供财务资助并进行银行融资互保，是为了支持子公司的发展需要，有利于公司内部资源优化配置，降低公司综合资金成本，有利于公司持续稳定地开展日常经营业务。公司对外担保、财务资助事项审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3、董事会审计委员会对本次担保的书面审核意见

公司向下属控股子公司提供财务资助并进行银行融资互保是基于各子公司的实际业务需要，互保有利于各方持续稳定地开展融资业务，财务资助能满足生产经营资金需求。本次事项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该事项并提交董事会审议。

六、累积对外担保、财务资助数量及逾期的数量

截至 2023 年 12 月 31 日，公司为全资、控股子公司的担保金额为 39,000 万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产 179,806.59 万元的 21.69%；

公司为控股股东维科控股提供担保余额 71,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 39.49%，维科控股为公司提供担保余额 68,000 万元；公司上述担保无逾期情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司为控股子公司的财务资助金额为 7,600 万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产 179,806.59 万元的 4.23%；公司上述财务资助无逾期情况。

特此公告。

维科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 16 日